50 0016392

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empleados bajo nómina: 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791305299001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HIDROPAVER CIA LTDA | EXPEDIENTE: 53234

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	3.871,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	120.000,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	70.550,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	4.733,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	5.002,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	204.157,90
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	-
EDIFICIOS	122	-
OBRAS EN PROCESO	123	-
INSTALACIONES	124	-
MUEBLES Y ENSERES	125	6.134,76
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	3.685,10
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	20.352,21
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	16.146,18
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	12.837,19
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	38.699,75
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	20.456,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	-
TOTAL ACTIVO FIJO 329 + 360	137	20.456,69
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	140	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	24.409,24
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	24.409,24
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	144	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	145	-
OTROS	146	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	-
OTRAS	149	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	-
OTROS ACTIVOS	151	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	153	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397	199	249.023,83
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	200	1.341,32
DEL EXTERIOR	201	-
LOCALES	202	-
DEL EXTERIOR	203	-
LOCALES	204	-
DEL EXTERIOR	205	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	206	811,74
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	207	84,48
CON EL IESS	208	1.541,52
CON EMPLEADOS	209	2.663,35
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	210	28,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	211	-
PROVISIONES	212	111.195,73
CRÉDITO A MUTUO	213	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	214	117.666,45
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	215	-
DEL EXTERIOR	216	-
LOCALES	217	-
DEL EXTERIOR	218	-
LOCALES	219	-
DEL EXTERIOR	220	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	221	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	222	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	223	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	224	-
PROVISIONES	225	-
CRÉDITO A MUTUO	226	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	227	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	228	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	229	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	230	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	231	-
TOTAL OTROS PASIVOS	232	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	233	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 499	299	117.666,45

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	48.672,28
RESERVA LEGAL	304	2.500,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	75.089,13
RESERVA DE CAPITAL	306	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	75,97
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	312	131.337,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	313	249.023,83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	143.280,25
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	-
EXPORTACIONES NETAS	403	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	58,74
OTRAS RENTAS	406	2.327,53
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	407	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	408	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	409	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	410	-
TOTAL INGRESOS	411	145.666,52
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	415	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	416	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	417	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	418	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	419	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	420	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	421	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	422	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	423	-
BAJA DE INVENTARIOS	424	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	425	41.734,62
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	426	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	427	2.347,80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	428	4.332,85
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	430	8.569,23
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	431	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	432	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	433	7.119,33
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	434	3.988,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	435	2.757,33
COMISIÓN A SOCIEDADES	436	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	437	-
COMBUSTIBLES	438	563,54
LUBRICANTES	439	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	440	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	441	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	442	2.862,51
SUMINISTROS Y MATERIALES	443	3.493,20
TRANSPORTE	444	5.618,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	445	985,98
GASTOS DE VIAJE	446	4.285,88
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	447	7.280,38
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	448	2.115,51
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	449	5.267,60
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	450	9.130,21
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	451	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	452	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	453	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	454	
LOCALES	455	410,16
AL EXTERIOR	456	-
LOCALES	457	-
AL EXTERIOR	458	-
LOCALES	459	-
AL EXTERIOR	460	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	461	-
LOCALES	462	32.557,00
DEL EXTERIOR	463	-
NA DUL SE CARGA AL GASTO	464	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	465	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	466	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	499	145.477,76
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	188,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	28,31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
EN EL PAÍS	806	177,47
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
15 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
4 OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813+814	814	337,92
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813+814	815	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	337,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	84,48
(-) ANTICIPO PAGADO	819	3.569,18
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.433,41
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	4.918,11
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 822)	826	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

Cía. Ltda. Hidropaver R.U.C. 1791305299001

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ISAAC TRUJILLO | NOMBRE: CECILIA AREVALO

C.I. Nº 1000719821-1 | RUC Nº 1703495331001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº -	N/C Nº -	N/C Nº -	N/C Nº -
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº - - - - REGISTRO OFICIAL Nº - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº - | Resol. Nº -
USD - | USD -
AÑO - - - - MES - - - - DÍA - -

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

DIVISIÓN INFORMÁTICA Y FECHA DE RECEPCIÓN
27 ABR. 2006
Ulises Batallas

32-060-0054077-9 10.00 2006/04/07 Banco Internacional S.A. Comercio 10.00